

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						433,602,357
現金						1,167,978
現金：宮の里	現金手許有高		運転資金として			474,178
現金：ケアハウス	現金手許有高		運転資金として			5,000
現金：かんのん	現金手許有高		運転資金として			10,000
現金：かわだ	現金手許有高		運転資金として			318,317
現金：ふじおか	現金手許有高		運転資金として			360,483
普通預金						398,758,245
普通預金：宮の里	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			212,314,432
普通預金：ケアハウス	足利銀行大谷出張所		運転資金として			77,289,938
普通預金：かんのん	足利銀行大谷出張所		運転資金として			35,451,605
普通預金：かわだ	足利銀行大谷出張所他		運転資金として			73,611,753
普通預金：ふじおか	足利銀行大谷出張所		運転資金として			90,517
定期預金						33,676,134
事業未収金						183,511,328
事業未収金：施設介護報酬			2. 3月分介護報酬等			90,453,367
事業未収金：利用者負担金（公費）			2. 3月分介護報酬等			9,212,978
事業未収金：利用者負担金（一般）			3月分利用者負担金			18,210,435
事業未収金：居宅介護報酬			2. 3月分介護報酬等			42,877,331
事業未収金：居宅介護予防報酬			2. 3月分介護報酬等			3,234,174
事業未収金：介護負担金（公費）			2. 3月分介護報酬等			1,365,754
事業未収金：介護負担金（一般）			3月分利用者負担金			7,288,094
事業未収金：受託事業			3月分介護報酬等			356,562
事業未収金：その他未収金						10,512,633
未収金						1,200,000
未収補助金						2,451,740
前払費用						2,095,296
流動資産合計						622,860,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宮の里拠点) 宇都宮市田野町 6 6 6 - 2		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			281,200,000
	(かわだ拠点) 宇都宮市川田町 1 0 7 7 - 2		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			206,500,000
	(ふじおか拠点) 宇都宮市宝木本町 2 0 5 9 - 3		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			27,200,000
	(宮の里拠点) 宇都宮市大谷町 6 8 0 - 2		主に第1種社会福祉事業である、特別養護老人介護施設等に使用している			7,514,000
小計						522,414,000
建物	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	726,234,215	380,112,295	346,121,920
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度		25,295,405	13,554,910	11,740,495
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度		89,854,522	89,854,521	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度		8,534,607	8,534,606	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	26,114,080	26,114,079	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	38,629,080	13,140,324	25,488,756
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,782,500	2,439,086	343,414
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,465,000	3,037,361	427,639
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	6,405,000	5,614,516	790,484
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	325,920	325,919	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	主に第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,837,500	1,837,499	1
	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	11,884,696	4,042,776	7,841,920
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	363,612,597	190,734,590	172,878,007
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	12,602,615	6,758,148	5,844,467
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	45,122,978	41,964,369	3,158,609
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	4,285,893	3,985,880	300,013
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	1998年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	13,113,920	12,195,945	917,975
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2006年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	1,100,000	373,230	726,770
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	2,600,000	940,766	1,659,234
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2007年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	1,627,500	553,621	1,073,879
	(●ケアハウス宮の里) 栃木県宇都宮市田野町 6 6 6 - 2	2008年度	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	1,890,000	630,630	1,259,370
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	54,303,290	21,528,872	32,774,418
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	6,195,000	5,430,433	764,567
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	5,460,000	4,786,145	673,855
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	4,725,000	4,141,856	583,144
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町 1 2 5 4 - 1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	361,515	361,514	1

	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町1254-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	2,310,000	2,309,999	1
	(●かんのん) 栃木県宇都宮市大谷町1254-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	25,628,756	8,718,039	16,910,717
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	352,890,163	91,641,571	261,248,592
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	49,688,296	33,291,150	16,397,146
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	55,452,138	37,152,930	18,299,208
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	50,973,567	34,152,280	16,821,287
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,617,837	10,617,836	1
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	5,631,340	3,322,490	2,308,850
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	16,510,909	16,510,900	9
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	129,627,048	23,592,121	106,034,927
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	12,421,117	5,825,498	6,595,619
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	538,730	471,387	67,343
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	25,175,025	11,807,082	13,367,943
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	15,678,171	7,353,059	8,325,112
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,203,196	1,203,195	1
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	780,708	780,707	1
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,405,514	1,683,857	721,657
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	4,877,068	3,413,942	1,463,126
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,203,697	421,288	782,409
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,459,451	499,268	1,960,183
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,549,406	1,784,580	764,826
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,376,369	1,114,512	1,261,857
	(●かわだ) 栃木県宇都宮市川田町1077-2	2016年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	16,120,818	1,781,349	14,339,469
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2009年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	58,200,115	21,021,330	37,178,785
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2009年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	5,617,500	4,485,099	1,132,401
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2009年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	5,281,500	4,216,831	1,064,669
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2009年度	第二種社会福祉事業である、地域密着型居宅介護施設に使用している	6,667,500	5,323,437	1,344,063
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	175,461,704	41,054,193	134,407,511
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	34,812,238	20,991,771	13,820,467
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	18,281,190	11,023,551	7,257,639
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	17,074,281	10,295,784	6,778,497
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	8,219,930	8,219,929	1
	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,987,457	9,888,705	1,098,752
			小計			1,307,122,011
定期預金						1,000,000
						1,830,536,011
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(●宮の里) 栃木県宇都宮市田野町666-2	2001年度		3,435,600	1,062,914	2,372,686
建物	(●ふじおか) 栃木県宇都宮市宝木本町2059-3	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	338,100	338,099	1
			小計	3,097,500	724,815	2,372,685
構築物	看板 他27件			84,295,510	67,223,036	17,072,474
車輛運搬具	スズキスイフト 他22件			44,316,828	42,085,540	2,231,288
器具及び備品	ビジネスセーフ金庫 他234件			160,095,929	130,737,847	29,358,082
権利	上下水道施設整備 他2件			2,003,650	1,279,907	723,743
ソフトウェア	システムバージョンアップ 他10件			4,830,400	4,325,713	504,687
退職給付引当資産						59,931,340
人件費積立資産(措置)						6,000,000
修繕積立資産(措置)						4,500,000
備品等購入積立資産(措置)						4,500,000
設備等整備積立資産						30,000,870
その他の固定資産						4,463,640
						161,658,810
						1,992,194,821
						2,615,055,542
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						69,463,104
事業未払金: 業者支払	3月分業者支払分					15,282,699
事業未払金: 人件費	3月分人件費					49,317,714
事業未払金: 期末計上	3月分水道光熱費等					4,726,212
事業未払金: その他						136,479
その他の未払金						636,397
1年以内返済予定設備資金借入金	小規模ふじおか					2,570,000
	かわだ					18,108,000
	特養 ふじおか					7,056,000
	かわだ(増床)					5,520,000
						33,254,000
預り金						26,208
職員預り金						1,192,073
職員預り金: 源泉所得税	3月分源泉所得税					1,192,073
前受金						5,268,880
						109,840,662
2 固定負債						
設備資金借入金	小規模ふじおか					17,990,000

	かわだ	—	—	—	247,476,000
	特養ふじおか	—	—	—	103,488,000
	かわだ(増床)	—	—	—	63,940,000
			小計		432,894,000
退職給付引当金		—	—	—	59,931,340
			固定負債合計		492,825,340
			負債合計		602,666,002
			差引純資産		2,012,389,540